

AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED
進智公共交通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：77)

授予批准黃氏家族及 JETSUN 參予一項受限制活動之公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1)條規定而作出。

經獨立非執行董事審查後，本公司宣佈董事會已拒絕一項由黃氏家族及 JETSUN 轉介之一項有關投資於受限制活動的建議，及已由董事會於二零零七年十月三十一日以書面形式決議通過（對該受限制活動有權益之董事及其關連人士已投棄權票），批准黃氏家族或 JETSUN 或其他由黃氏家族控制之實體，投資、參與或從事該項受限制活動，惟該等人士投資、參與或從事於該受限制活動之條款必需相等於或不優於已披露、提供及可給予本公司之條款。

該投資建議及拒絕原因

於二零零七年十月二十二日之收購建議函件中，黃氏家族及 JETSUN 轉介一份股份轉讓建議予董事局。該股份轉讓建議為關於購買大叁之 100%已發行股本，連同由大叁現有股東間接持有之 9 個公共小巴牌照連小巴。該建議之收購金額約為 57,510,000 港元。大叁經營綠色小巴路線行走華景山莊（荃灣）至荃灣及長沙灣。所有大叁之現時股東均為獨立第三者。沒有任何董事、黃氏家族成員或 JETSUN 現為大叁之董事。倘若本公司不希望進行該建議，黃氏家族或 JETSUN 有意收購大叁之股份及該等公共小巴牌照連小巴。

經小心考慮大叁之業務後，董事決議（黃先生、伍瑞珍女士及黃靈新先生投棄權票）拒絕該項建議。主要之拒絕原因是：

1. 對大叁經營小巴路線之盈利能力有懷疑。根據大叁之二零零七年三月三十一日年度審計報告，該公司年度純利只有 13,000 港元；
2. 大叁經營之小巴路線，行走華景山莊（荃灣）至荃灣綜合運輸大樓及長沙灣。董事認為該些路線不能與本集團其他現有路線產生協同效益；
3. 該投資建議包括購買 9 部公共小巴牌照連小巴。倘若本公司接受該投資建議，將有違本集團一向之商業目標。本公司一向定位為公共小巴服務提供者，非為公共小巴牌照投資者；及

4. 現時，本公司沒有足夠內部可動用現金資源以應付該股份轉讓建議。倘若本公司接受該建議，將需動用一筆銀行借款以支付收購金額。董事認為，這會導致本集團負債比率增加及可能對本集團有不良影響。

該不競爭承諾及授予批准黃氏家族及 JETSUN 參予一項受限制活動

根據契約部份條款所定，除得到董事會之批准外，黃氏家族各成員及 JETSUN 各自向本公司作出不可撤回承諾，不會以其本身名義或與其各方或連同或代表任何人士、商號或公司，基於利潤、報酬、或其他利益，以股東、董事（不包括本集團或其聯營公司董事或股東）、高級職員、合作夥伴、代理、借貸人、僱員、諮詢顧問身分或其他身分，直接或間接進行或從事受限制活動。

大叁之業務為受限制活動。由於董事認為反對該建議符合本集團最大利益，董事會已發出函件予黃氏家族及 JETSUN 拒絕該建議，及批准黃氏家族或 JETSUN 或由黃氏家族控制之其他實體投資、參與及從事該受限制活動。有關決議已由董事會於二零零七年十月三十一日以書面決議形式通過（對該受限制活動有權益之董事及其關連人士已投棄權票）。

釋義

「大叁」	大叁有限公司，為一間於香港成立之私人有限責任公司；
「本公司」	進智公共交通控股有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市；
「契約」	一份由黃氏家族和 JETSUN 與本公司於二零零四年三月二十二日訂立之不競爭契約；
「董事」	本公司董事；
「本集團」	本公司及其附屬公司；
「獨立非執行董事」	本公司獨立非執行董事；
「JETSUN」	JETSUN UT CO. LTD.，於英屬處女群島註冊成立之公司，由 The JetSun Trust 之信託人全資擁有；
「黃先生」	黃文傑先生，為本公司董事會主席；
「公共小巴」	最多可運載 16 名乘客之持牌小巴；

- 「受限制活動」 根據契約所定，指經營、從事、管理及投資任何交通運輸相關業務或公司的活動（包括但不限於提供公共小巴服務及租賃公共小巴）；
- 「The Jetsun Trust」 The JetSun Trust，由黃先生設立之全權信託，其受益人為黃先生以外之黃氏家族成員；
- 「黃氏家族」 包括黃先生、其配偶及執行董事伍瑞珍女士、其兒子及執行董事黃靈新先生、其女兒黃蔚敏小姐、黃蔚詩小姐及黃蔚琛小姐。

代表董事會
主席
黃文傑

香港，二零零七年十月三十一日

截至本公佈日期之董事會成員：

執行董事

黃文傑先生（主席）

伍瑞珍女士

陳文俊先生

黃靈新先生

獨立非執行董事

梁志強博士

李鵬飛博士

林偉強先生